

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 3/2020 konaného dne 25. května 2020
v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Marek Baránek, Bc. Pavel Bertók, Milan Pospíšil, Ing. Zdeněk Urban, Milan Vojta MBA, M.A., Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

Omluveni: Mgr. Ivan Čech, Ing. Aleš Nešpor, Viktor Sevský, Ing. et Ing. Filip Šálek, Dagmar Švendová BA, LL.M,

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš přivítal členy finančního výboru, konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:20 hodin.

Zápis č. 3/2020 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byli členy finančního výboru odsouhlaseni pan Milan Pospíšil.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy:

(hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření za 1 – 4/2020
5. Závěrečný účet města za rok 2019
6. Různé
7. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

Úkoly z předchozích jednání nadále trvají:

- průběžně informovat členy FV o postupu zavedení sdílených služeb pro PO,
- předložit členům FV k seznámení návrh nové metodiky a zásad přidělování dotací před projednáním na zastupitelstvu města,
- zpracování katalogu služeb a na něj navazující využitelnost nemovitého majetku města. Komise majetková by měla aktualizovat seznam zbytného a nezbytného majetku.

Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 4/2020

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-4/2020. Plnění rozpočtu za dané období přehledně zobrazuje následující tabulka:

TEXT	v tis. Kč			
	Rozpočet schválený minus konsolidace	Rozpočet upravený minus konsolidace	Skutečnost minus konsolidace	Index plnění
Daňové příjmy	431 645,00	431 645,00	127 883,20	29,63
Nedaňové příjmy	65 912,00	65 932,00	23 767,70	36,05
Kapitálové příjmy	19 450,00	19 450,00	2 795,60	14,37
Přijaté dotace-konsolidace */	99 836,00	144 604,10	50 182,00	34,70
Příjmy celkem	616 843,00	661 631,10	204 628,50	30,93

Běžné výdaje-konsolidace */	516 401,00	568 492,70	190 496,00	33,51
Kapitálové výdaje	186 343,00	166 428,00	39 887,50	23,97
Výdaje celkem	702 744,00	734 920,70	230 383,50	31,35
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši				
Schodek ve výši	85 901,00	73 289,60	25 755,00	

Schválený rozpočet příjmů činí 617 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 662 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 205 mil. Kč (31 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 703 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 734 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 230 mil. Kč (31 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 73 mil. Kč, **aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 26 mil. Kč.**

Výpadek daní v souvislosti s koronavirovou krizí se v období 1-4/2020 prozatím projevil minimálně. Predikce výpadku daní činí cca 38 mil. Kč, z tohoto důvodu byla přijata úsporná opatření v rámci rozpočtu města. Většina prostředků, o které byl snížen rozpočet jednotlivých odborů, městské policie, organizační složky Technických služeb a příspěvkových organizací, byla převedena do rezervy odboru ekonomického.

Ad 5) Závěrečný účet města za rok 2019

Závěrečný účet města za rok 2019 byl zaslán všem členům FV k seznámení. Před jednáním finančního výboru obdrželi přítomní členové dodatečně novou přílohu závěrečného účtu. Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 20.05.2020, byl **Závěrečný účet města doplněn o přílohu č. 6 – Investiční akce a běžné sledované výdaje.** Tato sestava zobrazuje skutečné čerpání jednotlivých investičních akcí oproti schválenému a upravenému rozpočtu za rok 2019.

Součástí závěrečného účtu je i **přezkoumání hospodaření města a ověření účetní závěrky** nezávislým auditorem, které proběhlo **bez výhrad.** Auditor neshledal žádné chyby a nedostatky.

Byly provedeny prověrky účetních závěrek za rok 2019 u všech 17 příspěvkových organizací města, u **1 školské PO schválení účetní závěrky proběhlo „s výhradou“, u ostatních bylo schváleno „bez výhrad.“** Celkově došlo k velkému posunu oproti roku 2017 (6 škol. PO schváleno „s výhradou“, 1 škol. PO „neschváleno“) a roku 2018 (4 škol. PO schváleno „s výhradou“). K výraznému zlepšení přispěla jednotná metodika, školení účetních příspěvkových organizací a poskytnutí metodické podpory auditorem společnosti. Smlouva s auditorskou společností AUDIT Brno, spol. s r. o. je uzavřena na další 2 roky 2020 a 2021.

Po následné diskuzi se **finanční výbor usnesl doporučit zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu města Břeclavi za rok 2019.** (hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 17:40 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 3/2020 DNE 25. KVĚTNA 2020**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozbory hospodaření za období 1-4/2020.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města

- schválit návrh Závěrečného účtu města za rok 2019

.....
Mgr. Ondřej Ďuriš
předseda finančního výboru

.....
Milan Pospíšil
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 3/2020

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 3/2020, konaného dne 25.5.2020 v 17:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce ve finančním výboru	Podpis
1.	Mgr. Ďuriš Ondřej	předseda finančního výboru	
2.	Viktor Sevský	místopředseda finančního výboru	OMLUVEN
3.	Švendová Dagmar, BA,LL.M.	člen finančního výboru	OMLUVEN
4.	Mgr. Ivan Čech	člen finančního výboru	OMLUVEN
5.	Milan Pospíšil	člen finančního výboru	
6.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	
7.	Ing. et Ing. Šálek Filip	člen finančního výboru	OMLUVEN
8.	Vojta Milan MBA, M.A.	člen finančního výboru	
9.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	
10.	Ing. Zdeněk Urban	člen finančního výboru	
11.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	OMLUVEN
12.	Ing. Černý Martin	tajemník finančního výboru	
13.	Bc. Otáhalová Ivana	zapisovatelka fin.výboru	

Poř. č.	Příjmení a jméno	Hosté	Podpis
1.			
2.			